

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2026-073

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月29日，以书面方式召开，会议通知于2026年9月26日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日